

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	311.549,86	DESPESA ORCAMENTARIA	112.731,67
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	13.960,30	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	16.324,47
RETIRADAS BANCARIAS	199.494,77	DEPOSITOS BANCARIOS	395.948,79
TOTAL	525.004,93	TOTAL	525.004,93
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	525.004,93	SOMA	525.004,93

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
8 BANCO DO BRASIL S/A		N	3.962,12	226.872,99	199.494,77	31.340,34
13 BANCO DO BRASIL APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	1.846.908,35	17.839,98	0,00	1.864.748,33
12 BCO BRASIL SA C/APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	2.994.638,51	106.657,85	0,00	3.101.296,36
11 CEF C/ 141-3	11.4 APLIC TITULOS	S	4.463.455,57	44.577,97	0,00	4.508.033,54
TOTAIS			9.308.964,55	395.948,79	199.494,77	9.505.418,57

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	9.505.418,57
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	31.340,34
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	9.474.078,23
TOTAL GERAL	9.505.418,57

OBS: